



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI PIERREL S.p.A. DEL 5 GIUGNO 2015
AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-QUATER, SECONDO COMMA DEL D. LGS. N. 58/199**

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in unica convocazione in data 5 giugno 2015, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio separato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di Pierrel S.p.A. al 31 dicembre 2014, corredato dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014;*
- *esaminato il bilancio separato di Pierrel al 31 dicembre 2014, che chiude con una perdita di Euro 7.495.502;*

DELIBERA

- (i) *di approvare il bilancio di Pierrel S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, sia nel suo insieme che nelle singole poste, dal quale emerge una perdita di Euro 7.495.502;*
e
- (ii) *di rinviare a nuovo l'intera perdita di Euro 7.495.502.*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

(Proposta approvata all'unanimità)

Secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

2. Deliberazioni in merito alla sezione prima della relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2014 redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione della Società per l'esercizio 2014 predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in conformità a quanto disposto dall'articolo 123-ter, primo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alle indicazioni contenute nell'articolo 84-quater, primo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*



- esaminata, in particolare, la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione della Società per l'esercizio 2014, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio successivo a quello di riferimento, e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della suddetta politica;

DELIBERA

- (i) di esprimersi in senso favorevole sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione di Pierrel S.p.A. relativa all'esercizio sociale 2014.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

(Proposta approvata all'unanimità)

Terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. previa determinazione del loro numero, fissazione della durata del relativo incarico e determinazione dei relativi compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

- (i) di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a sette; e
- (ii) di fissare la durata del relativo incarico in tre esercizi.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

(Proposta approvata all'unanimità)

Sulla base della lista (a) presentata dall'azionista Fin Posillipo S.p.A. titolare di n. 19.739.500 azioni ordinarie Pierrel pari al 36,36% del relativo capitale sociale e della lista (b) presentata dall'azionista Bootes S.r.l. titolare di n. 3.057.657 azioni ordinarie Pierrel corrispondenti al 5,63% del relativo capitale

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA



(i) di votare la lista presentata dall'azionista Fin Posillipo S.p.A.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	19.739.501	100%	100%	36,357%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	3.057.657	0	0	5,632%
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

(i) di votare la lista presentata dall'azionista BOOTES S.r.l.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3.057.657	100%	100%	5,632%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	19.739.501	0	0	36,357%
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

All'esito della votazione risultano eletti con le relative percentuali di voto i seguenti membri del consiglio di amministrazione:

Raffaele Petrone	19.739.501,000
Paolo Cirino Pomicino	9.869.750,500
Mauro Fierro	6.579.833,667
Fulvio Citaredo	4.934.875,250
Tiziana Catuogno	3.497.900,200
Fernanda Petrone	3.289.916,833
Maria Paola Bifulco	3.057.657,000



L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

- (i) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dottore Raffaele Petrone; e
(ii) di fissare il compenso del Consiglio di Amministrazione in complessivi annui lordi Euro 140.000,00, restando espressamente esclusi da tale importo i compensi per particolari cariche da determinarsi a norma dell'art. 2389, comma 3, Codice Civile, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

Quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Pierrel S.p.A. per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sulla base della lista (a) presentata dall'azionista Fin Posillipo S.p.A. titolare di n. 19.739.500 azioni ordinarie Pierrel pari al 36,36% del relativo capitale sociale e della lista (b) presentata dall'azionista Bootes S.r.l. titolare di n. 3.057.657 azioni ordinarie Pierrel corrispondenti al 5,63% del relativo capitale

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

- (i) di votare la lista presentata dall'azionista Fin Posillipo S.p.A.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	19.739.501	100%	100%	36,357%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	3.057.657	0	0	5,632%
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

- (i) di votare la lista presentata dall'azionista BOOTES S.r.l.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3.057.657	100%	100%	5,632%



Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	19.739.501	0	0	36,357%
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

All'esito della votazione risultano eletti i seguenti membri del collegio sindacale:

Paolo Nagar	Presidente
Monica Valentino	Sindaco Effettivo
Fabio Rossi	Sindaco Effettivo
Daniela Gargiulo	Sindaco Supplente
Mena Menzione	Sindaco Supplente

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

- (i) di determinare in annui lordi Euro 25.000,00 il compenso spettante ai sindaci effettivi, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato e in annui lordi Euro 37.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, per ciascuno degli esercizi sociali del periodo di mandato; e
- (ii) di riconoscere un gettone pari ad Euro 100,00 per ogni ora effettiva impiegata dai componenti nel caso di presenza fisica alle riunioni, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

Quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023, estremi compresi, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.,

DELIBERA

- (i) di conferire alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il novennio 2015-2023, ai sensi del D.Lgs nr. 39 del 27 gennaio 2010, l'incarico di revisione legale dei conti e quindi lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) revisione contabile del bilancio di esercizio di Pierrel S.p.A. ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del Decreto citato;
 - b) revisione contabile del bilancio consolidato di Pierrel ai sensi degli articoli 14, 16 e 17 comma 1 del Decreto citato;
 - c) espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma uno lettere c, d, f, l, m ed al comma 2 lettera b dell'articolo 123-bis del D.Lgs. 58/98 con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato;
 - d) revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato di Pierrel secondo il principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni finanziarie semestrali delle società quotate e secondo la raccomandazione CONSOB nr. 97001574 del 20 febbraio 1997;
 - e) per Pierrel S.p.A. verifiche nel corso dell'esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell'articolo 14, 1 comma lettera b) del citato Decreto;



f) per Pierrel S.p.A., Pierrel Pharma S.r.l., e THERAMetrics S.p.A. verifiche di riscontro ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (modello UNICO, modello IRAP e modello 770 semplificato/ordinario) rese ai sensi della normativa fiscale vigente;

- (ii) di riconoscere per lo svolgimento delle attività sopra descritte come richiesto dalla suddetta società di revisione, un corrispettivo annuo di Euro 355.000,00 per ciascuno dei nove anni per un totale complessivo di Euro 3.195.000 con il dettaglio di seguito fornito;

Pierrel SpA				
Italy	Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio	550	48.000	
	Incarico di revisione legale del bilancio consolidato	172	15.000	
	Incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato	161	14.000	
	Verifiche periodiche di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b) del DLgs 39/2010	90	8.000	
Pierrel Pharma Srl				
Italy	Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio incluso IFRS Reporting Package	230	20.000	
	Incarico di revisione contabile limitata del IFRS Reporting Package al 30.06	58	5.000	
THERAMetrics holding AG(*)				
Switzerland	Incarico di revisione del bilancio d'esercizio incluso IFRS Reporting Package	160	35.000	
	Incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30.6	90	20.000	
	Incarico di revisione del bilancio consolidato incluso IFRS Reporting Package	450	100.000	
THERAMetrics (Switzerland) GmbH				
Switzerland	Incarico di revisione contabile limitata del IFRS Reporting Package al 30.6	23	5.000	
THERAMetrics GmbH				
Germany	Incarico di revisione del bilancio d'esercizio incluso IFRS Reporting Package	340	45.000	
	Incarico di revisione contabile limitata del IFRS Reporting Package al 30.6	75	10.000	
THERAMetrics SpA				
Italy	Incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio incluso IFRS Reporting Package	287	25.000	
	Incarico di revisione contabile limitata del IFRS Reporting Package al 30.06	57	5.000	
TOTALE		2.743	355.000	

- (iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro ovvero pure tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ogni e più ampia facoltà per l'esecuzione della presente deliberazione e per provvedere in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

Sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

6. Proposta di modifica al piano di stock option riservato agli amministratori e dirigenti di Pierrel S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter



del D. Lgs. n. 58/1998,

- esaminato il documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità allo Schema 7 di cui all'Allegato 3 al suddetto Regolamento CONSOB n. 11971/1999,

DELIBERA

- (i) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D.Lgs. nr.58/1998 come successivamente modificato, la modifica al piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Option 2014-2022" nei termini e secondo le condizioni descritte nel documento informativo messo a disposizione insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione ad eccezione del nuovo termine per l'individuazione dei beneficiari del Piano che viene fatto coincidere con la data di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2015 ovvero entro centoventi giorni dalla chiusura del bilancio di esercizio;
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e/o opportuno al fine di dare completa e integrale esecuzione a quanto deliberato al precedente punto (i) e dare completa e integrale attuazione al Piano come integrato con la suddetta modifica.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

Primo punto e unico all'ordine del giorno della parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- esaminata la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2015, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2015, dalla quale emerge una perdita complessiva, al netto delle riserve disponibili, di Euro 8.102.435 tale da determinare il verificarsi di una situazione rilevante ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile;
- tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;
- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile;

DELIBERA

- (i) di non adottare alcun provvedimento per il ripianamento delle perdite nette accumulate e di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 2446, secondo comma, del codice civile.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	22.797.158	100%	100%	41,989%



Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Non votanti	0	0	0	0
Totale azioni presenti alla votazione	22.797.158	100%	100%	41,989%

(Proposta approvata all'unanimità)